

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885
IČ DPH: SK2020408885

FAKTÚRA číslo

1222111

MERTEX, spol. s r.o.

Variabilný symbol : 1222111

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Pražská 13

949 01 Nitra

B.účet: 502475663/7500

IBAN: SK97 7500 0000 0005 0247 5663

Československá obchodná banka a.s. zahr. (BIC:CEKOSK BX)

Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel:Sro, Vložka

register: číslo:2889/N

Odberateľ: IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica

sv .Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra-Zobor

Slovensko

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum

28. 11. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

JN474/2

Prílohy

Vybavuje

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

12.12.2022

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

28.11.2022

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

28.11.2022

Množstvo

Jednot.cena

Cena spolu

v ks:

bez DPH:

bez DPH:

Fakturuje Vám :

- plachty

180 ks

4,50 EUR/ks

810,00 EUR

Základ 20% dph :

810.00 EUR

Dph 20% dph :

162.00 EUR

K úhrade:

:

972.00 EUR

=====

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. M.Šeboková

Tel.: 037/7920230

Fax : 037/7920209

MERTEX spol. s r.o.
mzdové oddelenie
Právková
949 01 NITRA

Špecializovaná nemocnica
sv .Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
SKLAD
-5-

[Handwritten signature]